

## 广东万家乐股份有限公司 第九届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次临时会议于2017年3月9日以通讯方式召开，会议通知于2017年3月6日以电子邮件方式发给各位董事。本次会议由董事长陈伟先生主持，应参加董事10人，实际参加董事10人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯方式表决，审议通过了：

#### 1、《关于补选黄志雄先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

由于金勇先生辞去公司第九届董事会非独立董事职务，为保证董事会正常运作，董事会发展战略委员会提名黄志雄先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。

经综合考虑黄志雄先生的教育背景、专业背景、从业经验、工作绩效等方面的情况，董事会同意黄志雄先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见（具体内容与本公告同日登载在巨潮资讯网）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

#### 2、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2017年3月27日召开2017年第一次临时股东大会，审议《关于补选黄志雄先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》、《广东万家乐股份

有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》和《广东万家乐股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容见“广东万家乐股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2017-015）”。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

### 三、备查文件

- 1、经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

附：黄志雄先生简历

黄志雄，男，1962年出生，工商管理博士，经济师，已取得证券机构高级管理人员任职资格、证券经纪、证券代理发行、证券投资咨询、基金、期货从业资格及证券业二级水平证书，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书、独立董事资格证书。主要工作经历：曾长期任职广州人寿、粤财信托、广东证券等非银金融机构。2010年8月起任广东万家乐股份有限公司第七届、第八届董事，曾任副董事长、代理董事长、代理董事会秘书；现任副总经理兼董事会秘书，兼任子公司佛山市顺德区万家乐物业管理有限公司董事。2014年7月获聘为广东华南科技资本研究院高级顾问、2015年5月获聘为中国新电信集团有限公司（香港交易所股票代码：08167）独立董事、2015年11月获聘为华南理工大学MPAcc（会计硕士）校外导师、2017年1月获聘为澳门城市大学商学院顾委会委员。

黄志雄先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

截至本日，黄志雄先生未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

广东万家乐股份有限公司董事会

2017年3月10日